

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	171,592,620	171,568,520	24,100	
	〇〇事業収入			0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	23,215	23,215	0	松阪地区医師会他
	受取利息配当金収入	31,607	39,463	-7,856	第三銀行他
	その他の収入	4,030,992	2,448,770	1,582,222	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
				0	
				0	
	事業活動収入計(1)	175,678,434	174,079,968	1,598,466	
	支出				
人件費支出	128,020,872	128,444,440	-423,568		
事業費支出	18,161,096	18,015,181	145,915		
事務費支出	9,788,748	8,048,281	1,740,467		
〇〇支出			0		
支払利息支出	927,906	927,906	0		
その他の支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
			0		
			0		
事業活動支出計(2)	156,898,622	155,435,808	1,462,814		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,779,812	18,644,160	135,652		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,638,230	5,638,230	0	第三銀行
	固定資産取得支出			0	乳母車、エアコン
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0	損害保険料	
施設整備等支出計(5)	5,638,230	5,638,230	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,638,230	-5,638,230	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入		1,582,222	-1,582,222	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	1,582,222	-1,582,222	
	支出				
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	10,000,000	11,140,274	-1,140,274		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	11,140,274	-1,140,274		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-9,558,052	-441,948		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,141,582	3,447,878	-306,296		
前期末支払資金残高(12)	34,428,280	34,428,280	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,569,862	37,876,158	-306,296		